

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708080001

RAZON SOCIAL: SPECIALS SEG SEPECIALS SEGURIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

37.559

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909044919
199	RUC CONTADOR -----	1802633857001
201	RUC -----	1891708080001
202	Razón Social -----	SPECIALS SEG SEPECIALS
203	EXPEDIENTE -----	37559
311	Caja bancos -----	691.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,795.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,220.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	941.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,319.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,486.94
345	Muebles y enseres -----	932.12
349	Equipo de computación y software -----	911.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,297.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,876.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,263.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,263.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,750.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,028.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,095.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	470.97
427	Obligaciones con el IESS -----	1,543.70
428	Obligaciones con empleados -----	3,851.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,263.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,253.19
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,349.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,349.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,602.61
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,148.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,148.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,750.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,496.69
699	TOTAL INGRESOS -----	83,496.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,068.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,164.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,520.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,234.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,428.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,768.48

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891708080001  
 RAZON SOCIAL: SPECIALS SEG SEPECIALS SEGURIDAD CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	322.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,263.14
736	Promoción y publicidad -----	199.68
737	Combustibles -----	188.30
742	Suministros y materiales -----	336.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,922.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	712.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	242.40
749	Depreciación de activos fijos -----	503.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	533.06
761	Otros gastos locales -----	6,929.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,799.44
801	Utilidad del ejercicio -----	7,697.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,263.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	726.54
814	Utilidad Gravable -----	7,160.22
817	Saldo utilidad gravable -----	7,160.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,790.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,319.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	470.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	470.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	470.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	470.97



Firma Representante Legal

C.I. 0909044919

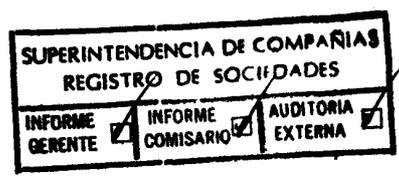
Sr. Gabriel Leibert



Firma Contador (a)

C.I. 1802633857001

Lic. Nidia Sulzer



30 MAYO 2009  
 Nidia Sulzer  
 Superintendencia de Compañías

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891708080001
CEP#(Número de Serie)	870176460593
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SPECIALSSEG SPECIALS SEGURIDAD COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	05:58:20 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 470.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 470.97

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 470.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 470.97 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 7143435 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.